



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 12/03/2019 11:36:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1624	284894/2019	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - MEMORANDO Nº 0357/2019 (GABINETE DO VICE PREFEITO), HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF	OUTROS/NÃO	/0	2.508,04	2.508,04	0,00
1644	054/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL C/ APROXIMADAMENTE 5, 50 X 2,20M COM 01 PORTA 2,10X0,80, INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA (TOMA DAS), REMOÇÃO DE PAREDE ANTIGA, INCLINDO MÃO DE OBRA, PINTURA E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
1538	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 A 14 DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-006/140/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
1637	064/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250G	DISPENSA D	/0	554,70	0,00	0,00
1638	065/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D	/0	304,58	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
 Data: 12/03/2019 11:36:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250G					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
1639	066/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. PASTA SUSPensa KRAFT CX C/ 25 UN. CORRETIVO FITA 5MM X 6M. BLOCO ADESIVO C/ 4 76X102MM C/ 100 FLS., FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 M C/ 10 UND, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	DISPENSAS D	/0	338,70	0,00	0,00
1640	068/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 AZUL CX C/ 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 PRETA CX C/ 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 VERMELHA CX C/ 50 UND. RÉGUA 30CM PLASTICA, LÁPIS PRETO HB CX C/144 UND. GRAMPO GALVANIZA DÓ 26/6 (PRATA) C/5000 UND. TESOURA USO GERAL 21CM, ESTILETE ESTREITO 9MM, PERFURADOR PAPEL 2 FÜROS 20 FLS. BORRACHA BRANCA MACIA, PAPEL VERG É 80G C/50 FLS, BLOCO ADESIVO 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, GRAMPEADOR 26 /6 - 25 FLS, PASTA EM L OFICIO INCOLOR, PEN DRIVE 8GB	DISPENSAS D	/0	872,90	0,00	0,00
1641	068/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. LIVRO ATA C/ 50 FLS PRETO, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, COLA BASTÃO 20g., ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 02, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, GRAMPEADOR METALICO P/ 100F, COLA BRANCA 100G. ATOXICA LAVAVEL, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES	DISPENSAS D	/0	479,94	0,00	0,00
1642	067/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	. TONER SAMSUNG MLT D101S	DISPENSAS D	/0	1.392,00	0,00	0,00
1643	069/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	. TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	DISPENSAS D	/0	2.616,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
1636	063/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. INSETICIDA AEROSOL 380ML, TOALHA DE ROSTO 45X70CM, TOALHA DE BAN HO 70X140CM, GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO, BOTA BORRACHA BRANCA Nº 39	DISPENSAS D	/0	310,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
1022	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	. CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - FEVEREIRO/2019 - 02 COMANDANTES, 11 SARGENTOS E 76 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-001/3.4/19	OUTROS/NÃO	/0	-59.682,30	-59.682,30	0,00
1627	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	. CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - FEVEREIRO/2019 - 01 COMANDANTE, 07 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-016/3.4/19	OUTROS/NÃO	/0	46.982,50	46.982,50	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
1645	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE61/2018		22.181,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 12/03/2019 11:36:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1646	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
				, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTI L A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		9.276,00	0,00	0,00
1647	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D E ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		10.936,20	0,00	0,00
1648	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		2.760,00	0,00	0,00
1649	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		4.498,34	0,00	0,00
1650	280348/2018	019.045.330/0001-21	15116 - BELAMESA COM DE PRODS ALIMENTICIOS	, MACARRÃO MASSA COM VEGETAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		2.900,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1651	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURÃO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 96 FLS	PREGÃO PRE58/2017		626.387,90	0,00	0,00
1652	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURÃO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 96 FLS	PREGÃO PRE58/2017		5.625,90	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903046.0111000 - GERAL									
842	013/2019	060.507.100/0001-30	15091 - FUNDACAO DORINA NOWILL PARA CEGOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 12/03/2019 11:36:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0032.2143.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.05.02.13.392.0032.2143.44905233.0111000 - GERAL									
1657	022/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SUPORTE DE TETO PUNIVERSAL P/ PROJETOR	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
298	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	137.993,40
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903007.0111000 - GERAL									
1655	009/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.09.01.04.122.0049.2192.33903026.0111000 - GERAL									
1653	005/2019	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E		DISPENSA D	/0	2.864,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 12/03/2019 11:36:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LÂMPADA DE LED ALTA POTENCIA 80W 6500K E40									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.15.000 - Urbanismo 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS 02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS 02.09.02.15.451.0050.2193.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.02.15.451.0050.2193.33903007.0111000 - GERAL									
1654	004/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
690	015/2019	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR 200KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.986,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
1621	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.390,36	1.390,36	0,00
1622	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
1623	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
60	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD		TOMADA DE	5/2015	0,00	0,00	31.548,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 12/03/2019 11:36:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL									
1656	014/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. BOBINA TÉRMICA P/ SENHA 57MMX22M C/ 60 UNID	DISPENSA D	/0	338,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
1628	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFOR DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		209,56	0,00	0,00
1630	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		119,40	0,00	0,00
1631	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE CLORADO LÍQUIDO TRANSLUCIDO C/ 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60C M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJ A LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		565,18	0,00	0,00
1632	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	. LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		70,00	0,00	0,00
1633	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. RODO EMBORRACHADO ALUMÍNIO 40CM C/ CABO	PREGÃO ELE11/2018		35,00	0,00	0,00
1634	270502/2018	006.895.143/0001-95	14815 - EJS PARTICIPAÇÃO EIRELI	. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CMX23CM BRANCO C/ 1000FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO FOLHA SIMPLES BRANCO 10C M X 300M X 8 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		2.508,00	0,00	0,00
1635	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	. SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		369,90	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099.0111000 - GERAL									
1629	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE11/2018		642,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 12/03/2019 11:36:34
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							697.145,48	-6.640,22	208.027,87
							-----	-----	-----
							697.145,48	-6.640,22	208.027,87

SUBTOTAL

TOTAL

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 08 de Março de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO